

الرقم
التاريخ
المرفقات



بجمعية ترافق
لرعاية الأيتام بصوير
Tarafiq Association For Orphans Care In Suwaier

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية ترافق لرعاية الأيتام بصوير
ترخيص رقم (١٣٢٧)

الدليل الاجرائي لتتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تتبّيـه للعميل أو المتبرع المشتبـه به هو مجموعـة من الخطـوات التي يجب اتـباعـها عند التعـامل مع الحالـات التي تـثير الشـك في تـورـط العـميل أو المتـبرـع في أنشـطة غير قـانـونـية أو مـخـالـفة لـلـقـوـانـين وـالـأـنـظـمـة. يـهـدـفـ هـذـاـ الدـلـيـلـ إـلـىـ حـمـاـيـةـ سـمعـةـ الجـمـعـيـةـ وـمـصـالـحـهـ وـمـوـظـفـيـهاـ مـنـ أيـ مـسـؤـولـيـةـ قـانـونـيـةـ أوـ تـأـديـبـيـةـ قدـ تـنـتـجـ عـنـ التـعـاملـ غـيرـ المـهـنـيـ معـ العـمـيلـ المشـتبـهـ بـهـ

خطـواتـ التعـاملـ العـمـيلـ المشـتبـهـ بـهـ:

١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبـهـ بـهـ أوـ السـماـحـ بـتحـذـيرـهـ منـ الأـطـرافـ ذاتـ الصـلـةـ منـ وـجـودـ شبـهـاتـ حولـ نـشـاطـهـ
٢. القـبولـ الشـكـلـيـ لـلـعـمـيلـ /ـ المـتـبـرـعـ وـعـدـمـ رـفـضـهـ مـنـ العـمـيلـ أوـ المـتـبـرـعـ المشـتبـهـ بـهـ كـوـنـهـ تـبـدوـ طـبـيعـيـةـ وـغـيرـ مشـتبـهـ بـهـ
٣. تـجـبـ عـرـضـ الـبـدـائـلـ لـلـعـمـيلـ /ـ المـتـبـرـعـ أوـ تـقـدـيمـ النـصـيـحةـ لـهـ اوـ المـشـورـةـ لـتـفـادـيـ تـطـبـيقـ الـتـعـليمـاتـ بـشـأنـ الـعـمـليـاتـ الـتـيـ يـجـريـهـاـ بـالـعـمـيلـ /ـ المـتـبـرـعـ المشـتبـهـ بـهـ
٤. المحـافظـةـ عـلـىـ سـرـيـةـ اـجـرـاءـاتـ الـبـلـاغـاتـ عـنـ الـعـمـلـاءـ اوـ الـعـمـليـاتـ المشـتبـهـ بـهـ المـرـفـوعـةـ لـجـهـاتـ الـاـخـتـصـاصـ
٥. عدم كـشـفـ المـرـاسـلـاتـ الرـسـميـةـ ماـ بـيـنـ الـجـمـعـيـةـ وـوـحدـةـ التـحـريـاتـ المـالـيـةـ
٦. أنـ يـكـونـ الـاتـصالـ بـالـعـمـيلـ /ـ المـتـبـرـعـ المشـتبـهـ بـهـ اوـ الأـطـرافـ الـخـارـجـيـةـ غـيرـ مـثـيـرـ لـلـشـكـوكـ حـولـهـ كـالـاسـتـفـسـارـ عـنـ طـبـيعـيـةـ عـمـلـيـاتـهـ وـطـرـيـقـتـهـ وـتـفـاصـيـلـ غـيرـ مـرـغـوبـ إـلـفـصـاحـ عـنـهـاـ مـنـ قـبـلـ الـعـمـيلـ
٧. عدم اـخـطـارـ العـمـيلـ بـاـنـ مـعـاـمـلـتـهـ قـيـدـ المـراـجـعـةـ اوـ المـراـقبـةـ اوـ نـحوـ ذـلـكـ